

# Årsmøte 2018

NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon

Lillestrøm, 6. mars 2018, kl. 17:30

Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA §3.1 (<http://narma.no>).

## Sak 1. Konstituering

- Godkjenning av årsmøtedelegater
- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen

Vedlagt

- Innkalling datert 16.02.18
- Mandat for NARMA (vedtatt i UHR 03.02.2015, sist oppdatert 13.06.17)
- Oversikt over årsmøtedelegater på utsendingstidspunktet

## Sak 2. Beretning fra arbeidsutvalget

- Beretning for 2017
- Økonomioversikt 2017

## Sak 3. Innkomne forslag

## Sak 4. Plan for arbeidet i det kommende år

- Plan for arbeidet i 2018
- Budsjett for 2018

Vedlagt

- NARMA-strategi

## Sak 5. Nytt sekretariat fra juli 2019

## Sak 6. Valg av medlemmer til arbeidsutvalget, og leder av arbeidsutvalget

- Ingen medlemmer i arbeidsutvalget er på valg i 2018

## Sak 7. Oppnevning av valgkomité NARMA AU 2019

- Forslag til valgkomite vedlagt

## Merk:

Institusjoner som ønsker å være representert og kunne avgi stemme på årsmøtet må oppnevne en representant. Institusjonens melding om oppnevningen må være NARMAs sekretariat i hende senest før årsmøtet begynner, enten per epost: [post@narma.no](mailto:post@narma.no) eller som papirdokument.

## Sak 2. Beretning fra arbeidsutvalget

- **Beretning for 2017:**

Arbeidsutvalget: NARMAs arbeidsutvalg har i 2017 hatt følgende sammensetning:

Leder:

- Heidi Annette Espedal, fakultetsdirektør, Universitetet i Bergen (2017-20)

Nestleder:

- Hanne Merethe Sjørgjerd, seniorrådgiver, NTNU (2015-18)

Medlemmer:

- Ståle Liljedal, seksjonssjef, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (2015-19)
- Eirin Fausa Pettersen, forskningsdirektør, Høgskolen på Vestlandet (2015-19, gjenvalg)
- Eli Andås, FoU-rådgiver, Universitetet i Agder (2016-20, supplert)
- Tanja Strøm, seniorrådgiver, OsloMet (2015-19)
- Mette Topnes, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo (2017-20)
- Erik Ingebrigtsen, seksjonssjef, NTNU (2017-20)

Varamedlemmer:

- Stian Sundell Torjussen, seniorrådgiver, Høgskolen i Innlandet (2017-20, gjenvalg)
- Anja Hegen, seniorrådgiver, Universitetet i Bergen (2017-20)

Observatører:

- Ragnar Lie, seniorrådgiver, Universitets- og høgskolerådet
- Nina Hedlund, spesialrådgiver, Norges forskningsråd

NARMAs arbeidsutvalg avholdt 9 møter i 2017.

Valgkomité:

- Pål Vegar Storeheier, UiT Norges Arktiske Universitet (leder)
- Kjersti Sjaatil, OsloMet
- John Kamsvåg, NTNU

Sekretariat:

Universitetet i Agder overtok sekretariatsrollen 1. juli 2016, og har tatt på seg funksjonen fram til juli 2019. NARMA vil kontakte UH-institusjonene i løpet av 2018, med invitasjon til å overta sekretariatsfunksjonen fra 2019.

Medlemskap:

Det er institusjoner som er medlemmer i NARMA; alle UHR-medlemmer er derfor kollektivt medlemmer. Forskningsrådet er NARMA-medlem fra 01.01.2014. Alle ansatte ved medlemsinstitusjonene kan være NARMA-deltagere og har prioritet på NARMA-arrangement. Det var registrert i underkant av 700 enkeltpersoner som deltakere på NARMAs nettsider ved utgangen av året. Ansatte ved andre institusjoner kan delta på NARMA-arrangement dersom det er kapasitet, men disse på påregne et tillegg i konferanseavgiften.

#### Aktiviteter:

Hovedaktivitet i 2017 var en todagers årskonferanse om våren.

#### Vårkonferansen:

NARMA vårkonferanse 2017 ble arrangert 28.-29. mars 2017 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm, med tittel: Kvalitet og effektivitet i forskningsadministrasjon. En målkonflikt? Program er tilgjengelig på [narma.no](http://narma.no). Det var rekordhøy deltakelse (345 påmeldte).

#### Seminarer/Workshops:

SiG-IPR/kontrakter: Seminar om ekstern finansiering, 70 personer. Seminaret ble arrangert i februar, ved Universitetet i Oslo.

SiG-Forskningsetikk: Forskningsetisk workshop. <http://narma.no/narma-aktiviteter/narma-workshop-forskningsetisk-workshop-sola-strandhotell-13-06-17/>. Seminaret ble arrangert i juni 2017, på Sola Strandhotel. Universitetet i Stavanger var vertskap.

SiG-IPR/kontrakter: Seminar om FoU-kontrakter, 16 deltagere. <http://narma.no/narma-aktiviteter/narma-workshop-seminar-om-fou-kontrakter-uib/>. Seminaret ble arrangert i oktober, ved Universitetet i Bergen.

#### NARMA strategi:

Etter vedtak i årsmøtet 2017 har NARMA AU jobbet fram en strategi for NARMA. Utkast til strategi ble sendt ut til alle medlemsinstitusjoner høsten 2017, og 9 institusjoner besvarte høringen. UiO mottok ved en feil aldri høringen. Innspill fra høringuttalelsene ble diskutert i NARMA AU 12. januar 2018, og strategien ble godkjent i AU 18. januar 2018, og videresendt til årsmøtet (se vedlegg).

#### SIG-arbeidsgrupper:

Det har vært utfordrende å få til så mye aktivitet i SIG-ene som ønsket. NARMA-AU vedtok derfor i 2017 å etablere SIG arbeidsgrupper for hver SIG. Mandat til arbeidsgruppene er tilgjengelig her: <http://narma.no/tema/>. NARMA-AU ber institusjonene om å stille seg positive til deltagelse i disse arbeidsgruppene, slik at vi kan få flere kompetansehevende workshops og seminarer spredt ut over året. Det er åpenbart at interessen for workshops og seminarer er stor, og det er behov for flere personer som engasjerer seg i arbeidet med å arrangere disse.

#### Internasjonalt samarbeid:

- 17. februar: INORMS Council møte, telekonferanse. Hanne Sørkjerd (nestleder) deltok for NARMA
- 7. april: INORMS Council møte, telekonferanse. Hanne Sørkjerd (nestleder) deltok for NARMA
- 26. april: Leiden-group meeting på EARMA-konferansen, Malta (Hanne Sørkjerd, nestleder, deltok for NARMA)
- 7. april: INORMS Council møte, telekonferanse. Hanne Sørkjerd (nestleder) deltok for NARMA
- 5. juni: INORMS Council møte i forbindelse med ARMA konferanse, Liverpool. Heidi A. Espedal (leder) deltok for NARMA
- 29. august: INORMS Council møte, telekonferanse. Hanne Sørkjerd (nestleder) deltok for NARMA
- 17 oktober: INORMS Council møte og INORMS Working Group meeting i forbindelse med SRAI annual meeting, Vancouver. Hanne Sørkjerd (nestleder) deltok for NARMA

**Økonomioversikt 2017 – se neste side:**

Post	Regnskap 2017	Kommentar	Budsjett 2017	Kommentar
<b>NARMA, arbeidsutvalg (AU) inkl. sekretariat</b>				
	<b>Kontingenter: 300k (fra UH via) UHR + 60k NFR</b>		<b>-381 000</b>	
2	Møter Arbeidsutvalget, reiser		20 000	
3	Medlemskap, internasjonale organisasjoner		5 000	
4	Studiereise, videreutvikling, internasjonale nettverk		60 000	
5	NARMA.no, nettdrift og utvikling	Årsavgift	10 000	
6	Informasjonsmaterieill, branding		-	
7	Sekretariat		150 000	
8	NARMA vårkonferanse, hovedarrangement (oppr. 150k)		-	
9	Arrangementsstøtte Workshops (satsing 2017)		250 000	
10	Kompetanseutviklingsprosjekt (ny 2017)		100 000	Støtte til reiser, nettverk og samarbeid
11	Tilskudd kursavgift EARMA (NY 2016)		30 000	Tilsagn 2016: 3x 10 tkr
	<b>Sum kostnader (post 2-11)</b>		<b>625 000</b>	
12	<b>Resultat (årests over-/underskudd)</b>	Overskudd	<b>244 000</b>	Underskudd
	<b>NARMA, vårkonferanse</b>			
	<b>Deltagerbetaling, konferansen</b>		<b>-296 100</b>	
	<b>Kostnader</b>		<b>295 025</b>	
13	<b>Resultat (årests over-/underskudd)</b>	Overskudd	<b>-1 075</b>	Overskudd
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
	<b>Balanse (tilgjengelige midler ved årsskifte)</b>			
	Overført fra fjoråret		<b>-460 665</b>	
12	Resultat (årests over-/underskudd), AU inkl. sekr.	Overskudd	244 000	Underskudd
13	Resultat (årests over-/underskudd), vårkonferanse	Overskudd	<b>-1 075</b>	Overskudd
	<b>Overføres til neste år</b>	Overskudd	<b>-217 740</b>	



### **Sak 3. Innkomne forslag**

Ingen innkomne forslag innen fristen

### **Sak 4. Plan for arbeidet i det kommende år**

1. Gjennomføring av NARMA vårkonferanse 2018
2. Kompetanseprosjektet – og oppfølging av dette.
3. Etablere SIG - arbeidsgrupper (SIG-AG)
4. Styrke aktiviteten bl.a. når det gjelder workshops gjennom økt engasjement fra SIG-strukturen
5. Videreutvikle internasjonal deltakelse og samarbeid med søsterorganisasjoner, bl.a. i EARMA, ARMA og INORMS
6. Deltagelse på INORMS-konferanse 2018 i Edinburgh i juni
7. Planlegging NARMA vårkonferanse 2019
8. Mandatendring – sekretariatsperiode endres fra 4 til 3 år.
9. Inngå avtale om nytt sekretariat

Budsjett for 2018: se neste side

**Budsjett for 2018:**

	<b>2018</b>	Kommentar
<b>NARMA, arbeidsutvalg (AU) inkl. sekretariat</b>		
<b>Kontingenter: 300k (fra UH via) UHR + 60k NFR</b>	<b>-372 000</b>	
Møter Arbeidsutvalget, reiser	60 000	
Medlemskap, internasjonale organisasjoner	-	
Studiereise, videreutvikling, internasjonale nettverk	300 000	
NARMA.no, nettdrift og utvikling	2 383	
Informasjonsmateriell, branding	-	
Sekretariat	150 000	
NARMA vårkonferanse, hovedarrangement	0	
Arrangementsstøtte Workshops (satsing 2017)	200 000	4 a kr 50 000
Kompetanseutviklingsprosjekt (ny 2017)	50 000	
Tilskudd kursavgift EARMA (NY 2016)	30 000	
<b>Sum kostnader</b>	<b>792 383</b>	
<b>Resultat (årets over-/underskudd)</b>	<b>420 383</b>	Underskudd
<b>NARMA, vårkonferanse</b>		
<b>Deltakerbetaling, konferansen</b>	<b>-444 000</b>	370 a kr 1500 inkl MVA
<b>Kostnader</b>	<b>444 000</b>	Dummy
<b>Resultat (årets over-/underskudd)</b>	<b>-0</b>	Overskudd
<b>Balanse (tilgjengelige midler ved årsskifte)</b>		
Overført fra fjoråret	-486 262	
Resultat (årets over-/underskudd), AU inkl. sekr.	420 383	Underskudd
Resultat (årets over-/underskudd), vårkonferanse	-0	Overskudd
<b>Overføres til neste år</b>	<b>-65 879</b>	<b>Overskudd</b>

### **Sak 5. Nytt sekretariat fra juli 2019**

Universitetet i Agder avslutter sin periode som sekretariat for NARMA i juni 2019. Invitasjon til å overta sekretariatsfunksjonen vil bli sendt ut til alle UH-institusjoner i løpet av 2018. Ny sekretariatsperiode vil bli juli 2019 – juli 2022 (3 år).

### **Sak 6. Valg av medlemmer til arbeidsutvalget**

Ingen i NARMA AU var på valg i 2018.

### **Sak 7. Oppnevning av valgkomité NARMA AU 2019**

NARMAAs vedtekter § 3.2 sier om utpeking av valgkomité:

*Valg av NARMAAs arbeidsutvalg foretas på årsmøtet. Oppnevningsperiode starter fra årsmøtets slutt, hvis ikke annet er bestemt av årsmøtet. Valget foretas på grunnlag av innstilling fra en valgkomité som utpekes av årsmøtet året før valg skal gjennomføres.*

Som følge av dette skal det på årsmøtet 2018 nedsettes en valgkomité som skal arbeide fram mot årsmøtet 2018 hvor om lag halvparten av AU står på valg.

Det foreslås følgende valgkomité:

1. Pål Vegar Storeheier, UiT Norges arktiske universitet
2. Kjersti Sjaatil, OsloMet
3. John Kamsvåg, NTNU

Det er mulig å foreslå ytterligere/andre personer på møtet.